

\* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES \*

BANESTES S/A - AG 0049 - MARECHAL FLORIANO

PERIODO: MES DEZEMBRO/2019

CONTA : 30.131.726 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MA

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

|       |                       |            |
|-------|-----------------------|------------|
|       | SALDO ANTERIOR        | 0,00       |
| 20/12 | CRED SIGEFES-D 440901 | 8.564,31   |
|       | CRED SIGEFES-D 440901 | 5.000,00   |
|       | CRED SIGEFES-D 440901 | 10.000,00  |
|       | CRED SIGEFES-D 440901 | 46.435,69  |
|       | INVEST PUBL APLIC AUT | 70.000,00- |

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

SALDOS DE APLICACAO EM 02/01/2020

SLD INVEST PUBLIC.... 70.019,13

\*\* EXTRATO CONSOLIDADO ATE 31/12 \*\*

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*

DATA E HORA: 02/01/2020 - 08:49

EXTRATO BANESCAP DO DIA 30/11/2019

NUMERO CONTEMPLADO: 127610

## EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS

FUNDO : BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA

PERIODO: 02/12/2019 A 31/12/2019

CNPJ : 36.347.706/0001-71

## ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CNPJ : 28.127.603/0001-78

Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,  
CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE M FLORIANO

AGENCIA: 49 CONTA : 30.131.726

Valor Cota em 31/12/2019 - 7,9768895518

Valor Cota em 29/11/2019 - 7,9713589279

Rentabilidade Bruta: 0,069 (% a.m.) 1,891 (% a.a.) 1,891 (% 12 meses)

| HISTORICO   | SEQ. | DATA       | QUANTIDADE COTAS | VALOR     |
|-------------|------|------------|------------------|-----------|
| Aplicacao   | 0001 | 20/12/2019 | 8.777,4487637141 | 70.000,00 |
| Rend.Bruto  |      | 31/12/2019 |                  | 16,74     |
| Saldo Bruto |      | 31/12/2019 | 8.777,4487637141 | 70.016,74 |

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Saldo Mes Anterior Bruto | 0,00             |
| Rendimento Bruto         | 16,74            |
| IR Recolhido             | 0,00             |
| IR Recolhido             | 0,00             |
| Rendimento Tributado     | 0,00             |
| IOF Previsto             | 0,00             |
| IR Previsto              | 0,00             |
| Total aplicado           | 70.000,00        |
| Total Resgate Bruto      | 0,00             |
| Saldo Mes Atual Bruto    | 8.777,4487637141 |
| Bloqueio Judicial        | 70.016,74        |
| Bloqueio Garantia Op.Fin | 0,00             |
| Saldo Mes Atual Liquido  | 0,00             |
|                          | 70.016,74        |

## SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TELEFONE: 3383-1199/3383-1072/3383-1539/3383-1177

END. AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.B 7 AND, VITORIA-ES, CEP 29010931

EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

## SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H

Data emissao: 01/01/2020 Hora emissao: 02:13:04

\*\*\*\*\*

FIM DA TRANSMISSAO